

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	8
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	31 479	-	-	-	-	-	-	-	31 479	-
	5311	за 2023г.	20 530	-	10 959	(10)	-	-	-	-	31 479	-
в том числе: акции, доли	5302	за 2024г.	20 521	-	-	-	-	-	-	-	20 521	-
	5312	за 2023г.	20 530	-	-	(10)	-	-	-	-	20 521	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2024г.	10 959	-	-	-	-	-	-	-	10 959	-
	5313	за 2023г.	-	-	10 959	-	-	-	-	-	10 959	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	9 156	-	-	(2 011)	-	-	-	-	7 145	-
	5315	за 2023г.	24 578	-	-	(15 422)	-	-	-	-	9 156	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2024г.	9 156	-	-	(2 011)	-	-	-	-	7 145	-
	5316	за 2023г.	24 578	-	-	(15 422)	-	-	-	-	9 156	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	40 635	-	-	(2 011)	-	-	-	-	38 624	-
	5310	за 2023г.	45 108	-	10 959	(15 432)	-	-	-	-	40 635	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	874 366	-	874 366	519 921	(985 008)	-	-	X	409 279	-	409 279
	5420	за 2023г.	774 763	-	774 763	798 091	(698 488)	-	-	X	874 366	-	874 366
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 463	-	2 463	7 080	(6 449)	-	-	7 123	3 094	-	3 094
	5421	за 2023г.	8 964	-	8 964	21 909	(28 411)	-	-	16 735	2 463	-	2 463
Готовая продукция	5402	за 2024г.	304 767	-	304 767	139 314	(235 813)	-	-	62	208 267	-	208 267
	5422	за 2023г.	-	-	-	483 855	(179 089)	-	-	-	304 767	-	304 767
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	93 903	-	93 903	82 048	-	-	-	8 538	175 951	-	175 951
	5423	за 2023г.	91 926	-	91 926	1 977	-	-	-	-	93 903	-	93 903

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	97 091	-	97 091	145 225	(242 316)	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	25 637	-	25 637	147 782	(76 328)	-	-	97 091	-	97 091
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на долевое строительство, ВСЕГО	5409	за 2024г.	376 142	-	376 142	146 253	(500 430)	-	-	21 966	-	21 966
	5429	за 2023г.	648 236	-	648 236	142 567	(414 661)	-	-	376 142	-	376 142
В ТОМ ЧИСЛЕ: Смоленск, ул. Дохтурова, жилой дом с подземной автостоянкой		за 2024г.	376 142	-	376 142	124 287	(500 430)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	648 236	-	648 236	142 567	(414 661)	-	-	376 142	-	376 142
Смоленск, ул. Крупская, д.69/2, многоквартирный ЖД с помещ.общест.назн.		за 2024г.	-	-	-	21 966	-	-	-	21 966	-	21 966
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	23 765	-	32 467	-	(10 995)	-	-	-	-	-	-	45 237	-
	5530	за 2023г.	309 032	-	44 079	-	(329 362)	-	-	-	-	-	15	23 765	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 503	-	14 055	-	(891)	-	-	-	-	-	-	14 666	-
	5531	за 2023г.	398	-	1 336	-	(232)	-	-	-	-	-	-	1 503	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 995	-	16 185	-	(1 431)	-	-	-	-	-	-	20 749	-
	5532	за 2023г.	49 252	-	2 089	-	(45 346)	-	-	-	-	-	-	5 995	-
Прочая	5513	за 2024г.	15 788	-	2 228	-	(8 674)	-	-	-	-	-	-	9 342	-
	5533	за 2023г.	7 014	-	10 079	-	(1 320)	-	-	-	-	-	15	15 788	-
расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2024г.	479	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	479	-
	5534	за 2023г.	252 369	-	30 575	-	(282 465)	-	-	-	-	X	X	479	-
Итого	5500	за 2024г.	23 765	-	32 467	-	(10 995)	-	-	-	X	-	-	45 237	-
	5520	за 2023г.	309 032	-	44 079	-	(329 362)	-	-	-	X	-	15	23 765	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	206 505	15 377	-	(116 084)	-	-	-	-	105 799
	5571	за 2023г.	541 066	36 000	-	(370 561)	-	-	-	-	206 505
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	78 279	-	-	(78 279)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	448 840	-	-	(370 561)	-	-	-	-	78 279
займы	5553	за 2024г.	128 226	15 377	-	(37 804)	-	-	-	-	105 799
	5573	за 2023г.	92 226	36 000	-	-	-	-	-	-	128 226
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	712 142	139 315	3 083	(522 460)	-	-	-	-	332 081
	5580	за 2023г.	607 442	125 189	52 429	(72 902)	-	-	-	15	712 142
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	100 011	138 812	-	(3 396)	-	-	-	-	235 427
	5581	за 2023г.	18 901	92 593	-	(11 484)	-	-	-	-	100 011
авансы полученные	5562	за 2024г.	17	178	-	(17)	-	-	-	-	178
	5582	за 2023г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 981	297	-	(918)	-	-	-	-	1 360
	5583	за 2023г.	257	1 804	-	(80)	-	-	-	-	1 981
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	3 083	(3 083)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	52 429	(52 429)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	322	27	-	(200)	-	-	-	-	148
	5586	за 2023г.	697	200	-	(561)	-	-	-	15	322
Расчеты по приобретенным имущественным правам	5567	за 2024г.	109 383	-	-	(14 416)	-	-	X	X	94 967
	5587	за 2023г.	117 732	-	-	(8 349)	-	-	X	X	109 383
Расчеты с участниками долевого строительства	5568	за 2024г.	500 430	-	-	(500 430)	-	-	X	X	-
	5588	за 2023г.	469 854	30 575	-	-	-	-	X	X	500 430
Итого	5550	за 2024г.	918 647	154 692	3 083	(638 544)	-	X	-	-	437 880
	5570	за 2023г.	1 148 508	161 189	52 429	(443 463)	-	X	-	15	918 647

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 074	68
Расходы на оплату труда	5620	850	652
Отчисления на социальные нужды	5630	220	165
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	232 570	556 572
Итого по элементам	5660	236 714	557 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(378 368)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	111 542	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 256	179 089

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Корнева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Корнева Елена Михайловна**
(расшифровка подписи)22 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	90 423
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	634 591	634 591
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2024г.	5910	-	-	-
		за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2024г.	5911	-	-	-
		за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Корнева Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

22 марта 2025 г.